



ORDEN DE COMPRA N° 00001094/2024

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9
 Dirección : PRAT 807 CENTRO
 Fono : 051-614352
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	cartucho bc 22 (IMV8993) - OBS: MANTENIMIENTO 6X7010	\$21,000.00	\$21,000.00
				SUB TOTAL:	\$21,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$21,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,990.
				TOTAL:	\$24,990

SON: Veinticuatro mil novecientos noventa pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, OFICINA, 2DO. PISO
 OBSERVACION : ODP N 81 SECRETARIA MUNICIPAL,CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EN ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y SECRETARIA MUNICIPAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme